

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/355/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.02.2018r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 917 032,39	1 000,00	3 918 032,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 032,39	1 000,00	3 911 032,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	- 2 500,00	82 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	- 2 500,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	- 2 500,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 089 217,17	0,00	4 089 217,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 470,00	8 000,00	201 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 776 734,17	- 8 000,00	2 768 734,17
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 8 000,00	97 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 623,00	5 000,00	624 623,00
	75414		Obrona cywilna	85 166,00	5 000,00	90 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	2 591 543,00	5 576,00	2 597 119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 523,00	5 576,00	1 033 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 437,00	- 2 400,00	623 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 723,00	836,00	108 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	140,00	15 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	7 000,00	27 150,00
855			Rodzina	10 965 135,00	- 5 576,00	10 959 559,00

85501		Świadczenie wychowawcze	6 378 172,00	0,00	6 378 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 300,00	16 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 367,00	2 874,00	4 398 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 730,00	2 400,00	110 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 070,00	414,00	240 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	60,00	2 970,00
85504		Wspieranie rodziny	111 596,00	- 8 450,00	103 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 110,00	- 1 250,00	12 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	- 200,00	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 807,40	15 000,00	2 638 807,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 143,40	- 5 650,00	331 493,40
	4260	Zakup energii	217 143,40	- 5 650,00	211 493,40
	90095	Pozostała działalność	705 664,00	650,00	706 314,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	2 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 240,00	0,00	2 921 240,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 742 240,00	0,00	2 742 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	370 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 370 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	776 830,00	1 500,00	778 330,00
	92601	Obiekty sportowe	558 907,00	1 500,00	560 407,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 948,00	1 500,00	496 448,00
Razem:			44 891 548,59	0,00	44 891 548,59